

Εταιρική διακυβέρνηση

Η προσέγγισή μας

Ως εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ElvalHalcor, με γνώμονα τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές οριοθετούνται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τα εκάστοτε πρότυπα. Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου, την αποτελεσματική διοίκηση και τη βέλτιστη λειτουργική απόδοση εφαρμόζει και ακολουθεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (όπως επικαιροποιήθηκε την 27/01/2021). Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (<https://www.elvalhalcor.com/el/investor-relations/corporate-governance/internal-rules-of-operation/>), έχει σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας και τη διασφάλιση της διαρκούς

συμμόρφωσης της με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και του ελέγχου του τρόπου λήψης αποφάσεων των διαχειριστικών οργάνων.

Την 17η Ιουλίου του 2020 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 136/17-07-2020 ο «Νόμος 4706/2020 αναφορικά με την Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Η ElvalHalcor ανταποκρινόμενη στο νέο νομοθετικό πλαίσιο, τηρώντας παράλληλα το υφιστάμενο όπως προβλέπεται από το Ν. 4449/2017, της Απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 4548/2018, υιοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης που δημοσιεύτηκε από τον ΕΣΕΔ (http://www.ecgi.org/codes/documents/hellenic_cg_code_oct2013_gr.pdf).

Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ElvalHalcor έχει ως σκοπό να διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας, που μακροπρόθεσμα οδηγεί στην επιχειρηματική και οικονομική επιτυχία. Απώτερος σκοπός του συστήματος που εφαρμόζεται, είναι να συμβάλλει στην επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας και χαρακτηρίζεται από:

- Σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες: Τα δικηκτικά όργανα επιλέγονται σύμφωνα με τα προσόντα και την εμπειρία τους στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και έχουν καθορισμένους ρόλους.

Με την πεποίθηση ότι η υπεύθυνη εσωτερική λειτουργία επηρεάζει σημαντικά την επιχειρηματική μας επιτυχία, **ακολουθούμε πρότυπα και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης εναρμονισμένες με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, λειτουργώντας με διαφάνεια και επιχειρηματική ηθική.**

Παγκόσμιος Στόχος
Βιώσιμης Ανάπτυξης

16 ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ



- Αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων: Η Εταιρία ακολουθεί βέλτιστες διεθνείς πρακτικές τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
- Διαφάνεια και ακεραιότητα: Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων απαιτούν ακεραιότητα και υπευθυνότητα, με στόχο την προαγωγή της διαφάνειας σε όλες τις πτυχές δραστηριότητάς μας.
- Εσωτερικός έλεγχος: Σημαντική ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και των μηχανισμών ελέγχου της ElvalHalcor, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου από το Τμήμα Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor, αποτελείται από 14 μέλη (6 εκτελεστικά μέλη, 5 μη εκτελεστικά μέλη και 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει εκτελεστικό ρόλο. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για μονοετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και σε ετήσια βάση το προβαίνει σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

Ρόλος και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- Επίβλεψη λειτουργιών και έλεγχος επίτευξης επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων.
- Καθορισμός βασικών αξιών και στόχων.
- Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετημένης στρατηγικής με τους στόχους της Εταιρίας.
- Εξάλειψη περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών.
- Διασφάλιση αξιοπιστίας και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.
- Εξασφάλιση της άσκησης της καθημερινής επιχειρηματικής δράσης.

Κύρια όργανα διακυβέρνησης



Γενική Συνέλευση Μετόχων

Λειτουργεί ως άμεσος διάυλος επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της Διοίκησης της Εταιρίας.



Διοικητικό Συμβούλιο

Έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης.



Επιτροπή Ελέγχου

Εκλέγεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 3016/2002. Αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη. Παρέχει υποστηρικτικό έργο προς το Δ.Σ.



Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Δ.Σ. για την εφαρμογή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας.



Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Εισηγείται προς το Δ.Σ. την πολιτική παροχών της Εταιρίας, αξιολογεί την απόδοση των μελών του Δ.Σ. κ.α.

Πολιτική αποδοχών

Η ElvalHalcor έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών (εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων - 23/05/2019) που καλύπτει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και το σύνολο των αποδοχών τους. Η Πολιτική Αποδοχών εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας διασφαλίζοντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της ElvalHalcor. Δημιουργεί κίνητρα προσέλκυσης για συμμετοχή κατάλληλα καταρτισμένων και έμπειρων προσώπων για τη στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προσανατολισμένων πρωτίστως στην υπηρεσία του μακροπρόθεσμου εταιρικού συμφέροντος. Σχεδιασμένη με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη, θεμελιώνει ασφαλέστερα την επιχειρηματική στρατηγική και τις διαχρονικές αξίες της ElvalHalcor.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στην ElvalHalcor, καθώς και στοιχεία για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις αρμοδιότητες του προέδρου του Δ.Σ., τις επιτροπές παρατίθενται, στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2020 σελ. 36-42, καθώς και στην εταιρική ιστοσελίδα www.elvalhalcor.com (ενότητα Επενδυτικές σχέσεις > Εταιρική Διακυβέρνηση > Διοικητικό Συμβούλιο).

Διαχείριση κινδύνων

Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από διάφορους κινδύνους, χρηματοοικονομικούς και μη (οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αναφέρονται στην ενότητα Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες της παρούσας). Στο πλαίσιο αυτό, η ElvalHalcor έχει θεσπίσει διαδικασίες για τον έλεγχο και τη διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Η διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων θεωρείται πολύ κρίσιμο καθήκον από τη διοίκηση της Εταιρίας, καθώς οι κίνδυνοι αυτοί είναι σε θέση να ασκήσουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στην επιχειρησιακή συνέχεια της Εταιρίας, ακόμη και να δημιουργήσουν μελλοντικές υποχρεώσεις. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της ElvalHalcor, έχει σχεδιαστεί να εντοπίζει και να διαχειρίζεται ενδεχόμενες απειλές και ευκαιρίες και περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς μέσα στην Εταιρία. Μέσω του συστήματος και υιοθετώντας την αρχή της πρόληψης εντοπίζει έγκαιρα και αξιολογεί τους κινδύνους σε όλα τα επίπεδα ενώ υλοποιεί προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες ώστε να διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξή της.

Πολιτικές και Συστήματα

Η ElvalHalcor, με σκοπό να ενισχύσει την ορθή λειτουργία της με γνώμονα τη διαχείριση των κινδύνων αναφορικά με τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικά και εργασιακά, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα διαχείρισης και διαδικασίες που στηρίζουν την υπεύθυνη λειτουργία και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι της. Συγκεκριμένα η Εταιρία, μεταξύ άλλων, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει τις παρακάτω πολιτικές και κώδικες:

- Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
- Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης
- Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
- Πολιτική Περιβάλλοντος
- Πολιτική Επιχειρηματικής Ηθικής, Καταπολέμησης της Διαφθοράς
- Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού

- και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Πολιτική Ποιότητας
- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής
- Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών.

Η Εταιρία διαθέτει καταρτισμένο προσωπικό και συμβούλους που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα και εφαρμόζει τα πιστοποιημένα συστήματα Διαχείρισης (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 και IATF 16949:2016 /τεχνικές προδιαγραφές για την αυτοκινητοβιομηχανία, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018, Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 ή και OHSAS 18001:2007), τα οποία προσφέρουν ένα πρόσθετο εργαλείο διαχείρισης για όλους τους σχετικούς κινδύνους. Τα συστήματα διαχείρισης αποτελούν τους πυλώνες για τη λήψη των ορθών προληπτικών μέτρων, συγκεκριμένων σχεδίων και δράσεων, και παρέχουν τη νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης που είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η βελτίωση των επιδόσεων και η διαχείριση κινδύνων. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα προαναφερόμενα μη χρηματοοικονομικά ζητήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στην ετήσια έκθεση (31 Δεκεμβρίου 2020) του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Στην ElvalHalcor αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όχι μόνο ως υποχρέωση νομικής συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 και τη

λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και για την προστιθέμενη αξία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρει στην Εταιρία μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων μας, πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας αποτελεί δέσμευση για την ElvalHalcor. Με στόχο την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, υιοθετήσαμε και εφαρμόζουμε Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θέτοντας συγκεκριμένους ρόλους, διαδικασίες και μηχανισμούς για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Παράλληλα, η διασφάλιση των κατάλληλων τεχνολογικών μέσων, ο σχεδιασμός των διαδικασιών μας με γνώμονα την προστασία εξ αρχής και εκ σχεδιασμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και η διαμόρφωση ανάλογης κουλτούρας αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας και στόχο συνεχούς βελτίωσης.

Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας - διαφθοράς

Η ElvalHalcor εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρίας, που μακροπρόθεσμα οδηγεί σε επιχειρηματική και οικονομική ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών της ElvalHalcor και η Πολιτική Επιχειρηματικής Ηθικής και Καταπολέμησης της Διαφθοράς αποτυπώνουν τη δέσμευση και τη θέση της Εταιρίας στα θέματα διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και δωροδοκίας. Η έκθεση στον κίνδυνο διαφθοράς παρακολουθείται συστηματικά.

Η Εταιρία αντιτίθεται σε κάθε μορφής διαφθορά και δεσμεύεται να λειτουργεί με ηθικό και υπεύθυνο

τρόπο και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και εντοπισμό πιθανών περιστατικών.

Ως αποτέλεσμα των πολιτικών και σχετικών πρακτικών που εφαρμόζονται, το 2020, όπως και τα προηγούμενα έτη δεν έχει παρουσιαστεί/σημειωθεί κανένα περιστατικό διαφθοράς/δωροδοκίας. Επί του παρόντος, η Εταιρία σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία ένα ψηφιοποιημένο μηχανισμό αναφορών, ο οποίος θα επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους, προμηθευτές, πελάτες και συνεργάτες να αναφέρουν (ανώνυμα ή επώνυμα) τυχόν περιστατικά παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής.

 Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.elvalhalcor.com/user-files/225d38ab-9b23-4522-9e62-a6a900aac8b2/ElvalHalcor-Code-of-Conduct-Business-Ethics_GR-final-2017.pdf



Διαχείριση Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρία διαθέτει μηχανισμούς και διαδικασίες για την διαχείριση και ανάδειξη των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην ασφαλή εργασία, στον σεβασμό στο περιβάλλον και στην κοινωνία δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική και βιώσιμη λειτουργία της. Η δέσμευση της Διοίκησης και το πλαίσιο διαχείρισης των θεμάτων υπεύθυνης λειτουργίας αποτυπώνονται στην Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ElvalHalcor.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των σημαντικών θεμάτων της ElvalHalcor πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, και μέσω των πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει. Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στα συναφή θέματα, σε ετήσια βάση θέτει συγκεκριμένους στόχους, την πορεία των οποίων παρακολουθεί μέσα από σχετικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) που έχει αναπτύξει. Για την επίτευξη

των δεικτών αυτών και στόχων, η Εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί κατάλληλα προγράμματα και δράσεις υπεύθυνης λειτουργίας.

Οργανωτική δομή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ElvalHalcor διαθέτει δύο ομάδες Βιώσιμης Ανάπτυξης που αντιστοιχούν στους δύο τομείς. Η κάθε ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (στον τομέα ευθύνης της) διαβιβάζει στην Ανώτατη Διοίκηση, ενημέρωση αναφορικά με τη διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κάθε ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πορείας των προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτει και ανασκοπεί τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (εξετάζει σε μηνιαία βάση τα θέματα υπεύθυνης λειτουργίας της Εταιρίας). Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων υπεύθυνης λειτουργίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι στόχοι μας για το 2021

- Πιστοποίηση της Εταιρίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 για τη διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών.

Οργανωτική δομή Βιώσιμης Ανάπτυξης



* Η ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από στελέχη των Διευθύνσεων: Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικού Προγραμματισμού, Εσωτερικού Ελέγχου, Διοικητική Διεύθυνση, Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Marketing, Παραγωγή, Στρατηγικού Σχεδιασμού – Βιώσιμης Ανάπτυξης.